

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 4 月 24 日审议并通过：

提名张宏菊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由朱兴量主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

监事张宏菊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张宏菊，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，中专学历。1983 年 6 月至 1985 年 8 月在澄迈县食品公司工作；1985 年 9 月至 1987 年 6 月在海南省商业学校读书；1987 年 7 月至 2007 年在澄迈县食品公司工作。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举符海宁为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 23 日起至 2022 年 4 月 22 日。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由王胜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事符海宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

符海宁，女，中国国籍，无境外居留权，1976 年出生。1997 年毕业于海南大学理工学院。1997 年 9 月至 2002 年 6 月海南万达包装制造有限公司生产经理助理，负责生产计划的下发及订单追踪；2002 年 7 月至 2008 年 3 月海南海灵制药有限公司商务助理，负责华东、西北大区售后服务，同时配合销售总监审核经销协议以及全国招投标工作；2008 年 6 月至 2011 年 4 月海南合美药业有限公司商务助理，负责东北大区、华东大区市场商务服务工作及招投标工作；2011 年 5 月至 2012 年 7 月海南紫竹林药业有限公司商务经理，负责东北大区、华东大区售后服务工作，同时配合销售总监审核经销协议以及全国招投标工作；2012 年 8 月至 2014 年 2 月海南紫竹林药业有限公司总裁助理，协助总裁年度任务、销售方案及销售政策的制定，做好各省区的沟通协调工作；2014 年至今海南紫竹星药业股份有限公司运营副总监，负责协助公司全面的运营工作，包括市场各部门的沟通协调，销量的跟踪，制度的实施与监管。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

提名朱兴量为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 23 日起至 2022 年 4 月 22 日。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 28 人。

会议由王胜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事朱兴量持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会及监事会成员人数的影响此次任免未导致公司董事会及监事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《海南紫竹星药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
2. 《海南紫竹星药业股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会议决》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日